

Số: 378 /TTr-VNPD-HĐQT

Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2019

TỜ TRÌNH

V/v: Phân phối lợi nhuận năm 2018

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội;

Căn cứ Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính và Thông tư số 53/2016/TT-BTC ngày 21/03/2016 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 200/2014/TT-BTC;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam;

Căn cứ Quy chế quản lý tài chính Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 304/QĐ-VNPD-HĐQT ngày 02/04/2019 về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019;

Căn cứ Nghị quyết số 374/NQ-VNPD-HĐQT ngày 19/4/2019 của Hội đồng quản trị Công ty,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty kế hoạch thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2018, cụ thể như sau:

KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2018

STT	Nội dung	Số tiền (đồng)
I	Tổng lợi nhuận phân phối (1)+(2)	177.331.325.688
1	Lợi nhuận chưa phân phối năm 2018	174.293.113.275
2	Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước	3.038.212.413
II	Phân phối lợi nhuận	173.443.979.832
1	Quỹ đầu tư phát triển	52.287.933.983
2	Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành Công ty	311.133.333
3	Quỹ khen thưởng	2.535.840.973
4	Quỹ phúc lợi	1.060.479.643
III	Cổ tức	117.248.591.900
1	Chi trả 11% cổ tức bằng tiền	117.248.591.900
III	Lợi nhuận để lại	3.887.345.856



Căn cứ Điều 31 Nghị định 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 về đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp; Điều 25 Quy chế quản lý tài chính. Công ty thực hiện trích lập các quỹ như sau:

- Quỹ đầu tư phát triển: Công ty thực hiện trích 30% trên Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

- Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành: Công ty thực hiện trích một (01) tháng lương thực hiện của Ban quản lý điều hành.

- Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi: Công ty trích 1,5 tháng lương thực hiện của người lao động cho hai quỹ khen thưởng và quỹ phúc lợi.

Do tình hình tài chính của Công ty trong năm 2019 gặp nhiều khó khăn, để cân bằng được tài chính trong năm 2019, bù đắp phần vốn tự có còn thiếu hụt do không được vay bổ sung phục vụ hoàn thành Dự án và thanh quyết toán cho các Nhà thầu khi giá trị quyết toán được phê duyệt, trả gốc lãi cho các Ngân hàng, trả cổ tức cho cổ đông và duy trì hoạt động SXKD, Hội đồng quản trị công ty đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền chủ động cho Hội đồng quản trị Công ty cân đối dòng tiền, lựa chọn thời điểm thích hợp để thanh toán chi trả cổ tức năm 2018 cho các cổ đông, đảm bảo các tháng trong năm 2019 không bị mất cân đối tài chính và vẫn duy trì được hoạt động SXKD.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Các thành viên HĐQT;
- BKS (b/c);
- Ban Tổng Giám đốc;
- TH, KT, KTKH, TCKT;
- Lưu VT, VP HĐQT.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN THANH TÙNG